



Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.845.163.696,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito *internet* della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria indetta in unica convocazione per il giorno venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso il Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Determinazione dei compensi degli Amministratori;**
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4) Determinazione dei compensi dei Sindaci.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la c.d. *record date* è mercoledì 22 gennaio 2020);
- la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito *internet* www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 20 dicembre 2019

I Commissari Straordinari
(Dott. Fabio Innocenzi – Prof. Avv. Raffaele Lener – Dott. Pietro Modiano)